

业界观察

# 危废处置三分天下格局已成?

## “老兵”传统阵地外寻求破局,“新军”瞄上多元化发展,跨界者目标明确优势多

◆本报记者张蕊

“金圆股份1.27亿元收购水泥窑协同处置固废项目公司”、“中金环境收购金泰莱布局危废产业链”、“永清环保10亿元收购危废处置业务,收购康博固废100%股权”、“异军突起!雅居乐环保集团或将成为国内危废行业独角兽”……去年以来,危废企业动作频频,成为行业最热话题。

这些危废行业“新军”的加入,和行业“老兵”一同构成了危废处置市场的别样风景。传统危废处置企业在立足本地市场的同时不断进行外延式拓展,切入危废处置行业的环保企业将多元化发展作为基本战略,跨界者以市场需求为导向、战略清晰、不断改变着市场格局……三股力量在热闹的市场中如何共存和搏杀?



苏伊士在上海化工区的危废处置厂第三条生产线去年投入运营。资料图片

### “老兵”巩固传统阵地 寻觅市场破局

掌握终端资源,局部还拥有危废运输、收储能力,抢占市场份额更具优势;寻找“战友”合作之外,化工园区危废处理模式发展可期

作为危废处置“老兵”,东江环保、威立雅中国、苏伊士新创建、光大绿色环保、启德桑德、北控环保、新宇环保等都由于早先进入这一行业而在不同地区占领市场。“具有一定的规模和产能优势,而且位于我国危废产生量较大的省份,存在区位优势、接近市场,拥有优质的客户资源。”业界普遍对这类企业有积极判断。

同时,这些企业危废处置品种较多、类别较全而且能够提供一站式处理流程,大局部企业都掌握了一定的危废处置终端资源,如危废填埋场、焚烧厂等,局部还拥有一定的危废运输、收储能力,因而在抢占市场份额上较其他企业更具优势。

比如,2017年4月,新宇环保以总价约2.178亿元,收购信荣工业等3家公司的全部已发行股本,进一步拓展与完善其于江苏省的危废处置业务。企业负责人表示,此项投资交易将进一步提升集团在区内的危废废弃物处置能力,向重点城市南京、泰州等地拓展客户群。

但是,即使经过多年发展,从全国市场来看,危废市场集中度低,缺少全国性强企不利于规范和规模化处置成为不争的事实。

中国环境报社中国环保产业研究院联合中国国际金融股份有限公司研究部日前共同发布的《2017年环保产业上市公司年度报告》中指出,全国共有1810家企业,总共核准处理规模约为5880万吨/

年(仅统计省市环保厅数据)。截至2016年,危废处置业龙头企业东江环保产能约170万吨/年,占行业总处置规模低于3%。

在做大做强进程中,从传统工业企业中寻求伙伴破局成为危废处置企业的选择之一。比较有代表性的案例是东江环保与海螺创业前不久就水泥窑协同处置固废事宜达成战略合作意向。双方将以广东省为试点,实施股权合作,共同推进水泥窑协同处置固废项目,并在全国范围内共同推进水泥窑协同处置固废项目发展。

有消息称,未来5年东江环保危废处置产能将达到500万吨/年,其中水泥窑协同处置产能100万吨/年,年均复合增长率达22.7%。

除了寻找“战友”拓展市场,部分企业与当地企业合作,独创“化工园区、循环经济园区”危废处理模式。这点在威立雅中国、苏伊士新创建体现较为明显。而随着国家对危废处置监管趋严,淘汰关停不规范的处置企业,一部分长期不能满负荷运转的规范项目终于吃上了“饱饭”。

据了解,苏伊士新创建的上海化学工业区危废项目第一和第二条处理线于2006年投产,年处理能力一共6万吨。当时在相当一段时间内,这两条线都没有办法达到满负荷的运转。但2017年3月启动的第三条处理线,也是6万吨/年的处理能力,投产后不久就达到了满产的状态。

### “新军”多元化发展瞄上危废

通过并购,设立危废公司、股权投资等方式切入危废领域,立足本地和多元化发展成主题

多家环保上市公司也在布局危废处置领域。其中,雪浪环境和东方园林通过外延并购快速扩张,其危废板块已经开始贡献业绩。永清环保、中金环境、盛运环保等公司,也纷纷通过并购、投资等延伸产业链,布局危废行业。

跨界合作者有之,通过并购拿下区域市场者亦有之,多元化发展已经成为环保企业进军危废处置市场的基本战略。

1月23日,东方园林与台泥国际集团有限公司(以下简称“台泥国际”)达成战略合作,双方将在水泥窑协同处置危废领域进行合作。东方园林环保集团总裁刘伟杰更将未来企业每年的危废处置目标剑指1000万吨。

其实早在2015年后,东方园林就通过收购中能环保、吴中固废、金源铜业的股权布局危废处置市场。有分析人士表示,近期之所以行业对水泥窑极其关注,是因为目前全国范围内可进行协同处置危废改造的水泥生产线,预计仅有150-200条,一旦高执行效率的企业将稀缺点瓜分完毕,其他竞争者将会彻底失去进入市场的可能。

与此同时,另一家环保上市公司——永清环保也有了动向。永清环保日前发布公告拟收购康博固废100%股权,交易对价10.75亿元,意在切入危废领域,补齐环保全产业链。

康博固废作为常熟市唯一一家危废焚烧企业,具有天然的区位优势,主要客户资源集中于苏州市,危废处置单价由于大量的需求而逐年上升。此次永清环保布局江苏地区危废产业链,有助于公司拓展业务宽度和广度。

此外,2017年10月,中金环境也带给行业不小震动。公司拟斥资18.5亿元收购金泰莱100%的股权,也体现了环保企业现在多元化发展的思路。

业内专家指出,危废处置能力高度分散,其主要原因是危废运输技术不够成熟,远距离运输风险较大。再者,一般危废项目经营许可证由各省分别颁发,跨省开展业务需要办理严格的跨省转移报批手续。

过去,危废行业的资质、资金、管理、技术等壁垒曾让不少企业望而却步。但是,今后的重点可能将转向国家和地方通过严格监管规范企业行为。近日,环境保护部下发了关于修订《危险废物经营许可证管理办法(征求意见稿)》(征求意见稿)意见函(环办土壤函[2017]2001号),向各部门征集修订意见。力求通过办法修订,解决部分条款与现行法律法规不一致、危废许可证种类不全、许可证审批条件不明确、部分内容实操性不强等问题,对于行业的监管无疑将更加细化务实,企业面临的机遇和挑战也将更多。

### 危废处理

●危废处置行业近期之所以对水泥窑极其关注,是因为目前全国范围内可进行协同处置危废改造的水泥生产线,预计仅有150-200条,一旦高执行效率的企业将稀缺点瓜分完毕,其他竞争者将会彻底失去进入市场的可能。

●跨界进入危废处置领域的企业目标明确,危废行业的长远发展急需以市场需求为导向、战略清晰、技术创新的大型企业的推动。

●业内专家指出,危废处置能力高度分散,其主要原因是危废运输技术不够成熟,远距离运输风险较大。再者,一般危废项目经营许可证由各省分别颁发,跨省开展业务需要办理严格的跨省转移报批手续。

### 跨界闯入者来势汹汹

企业目标明确,危废行业的长远发展急需以市场需求为导向、战略清晰、技术创新的大型企业的推动

跨界进入危废处置领域的企业更易对行业产生震动。有业界人士表示,这些企业目标明确,危废行业的长远发展急需以市场需求为导向、战略清晰、技术创新的大型企业的推动。

2017年11月,中信产业基金危废平台中环信环境有限公司(以下简称“中环信”)成立,目前拥有8家子公司(5家危险废物处置中心、3家专业服务公司),业务涉及危废处理的全过程。

中环信董事长兼CEO钱云才坦言,“未来要整合各方行业资源和产业力量,通过并购、新建、合作等方式不断完善产业布局,目标是3年内危废处置许可产能达到100万吨/年的规模,5年内达到200万吨/年。”

在危废业务上,从房企发轫的雅居乐已将目标清晰地剑指行业前三、综合实力达到行业前五。

记者了解到,仅在去年,雅居乐就收购了13家危废处理环保公司,拓展并完善了集团在华南、华东、华北以及中部等区域的事业版图。截至2017年12月,雅居乐环保集团的工业危险废物处理资质规模超过150万吨/年,安全填埋场总库容超过800万立方米,就危废处理资质数量而论,已名列危废行业前茅。

另一个比较有代表性的案例是海工企业润邦股份。早在

2015年,受困于油价下滑拖累公司海工业务,润邦股份就明确了转型环保的意图。去年6月,公司出资设立的南通润浦环保产业并购基金签订收购协议,拟以2.29亿元收购中油优艺21.16%的股权。

有业内人士表示,此次参股危废公司,是润邦股份一直强调的在危废处置等环保行业细分领域布局的战略预期的兑现。

此外,水泥企业金圆股份在危废处置领域也动作频频,近两年开始向环保产业转型。2016年,金圆股份主要向危废领域进军,先后设立灌南环保子公司,收购江西危废巨头新金叶等。

2017年金圆股份主要向水泥窑协同处置固废领域发展,拟通过股权转让的方式受让众思润禾40%股权和天源达51%股权。这两家公司均为水泥窑协同处置固体废物项目公司。

1月22日,金圆股份发布公告称,公司拟通过股权转让方式收购重庆坤源环保科技有限公司(以下简称“坤源环保”)51%的股权,收购价格为1.273亿元。

有分析称,这是金圆股份对外合作落地的第8个项目,同时也是公司首次并购成熟产能,双方约定还将就另外两条水泥窑生产线协同处置展开合作,多元对外合作模式不断涌现,民企机制灵活优势在行业跑马圈地阶段凸显。

## 江苏化工产业结构布局优化成主线

### 高新技术产品产值占比超55%,可持续发展水平有效提升

本报见习记者李苑南京报道 “十三五”以来,江苏省石化行业已开始进入转型发展的快车道,今后江苏省石化行业的发展重点,将是新兴产业取代传统产业,大力淘汰落后产能,实施技术改造与工艺提升,实现生产规模优化、产品换代升级和整体结构科学化。江苏省化工行业协会会长秦志强在日前举行的华东石油化工企业节能环保技术交流与洽谈会上介绍说。

据了解,江苏于2016年10月开展“263”专项行动实施以来,共排查化工企业7372家。2017年5月,江苏下达全省石化行业“四个一批”专项行动目标任务,明确截至2018年年底,计划关停2077家企业;2020年分别转移272家企业、升级696家企业、重组4327家企业。

秦志强表示,到2020年,江苏石化产业将力争实现以下四大目标:一是产业结构调整成效明显。传统化工存量

60%以上要完成调整优化,淘汰落后产能,压缩过剩产能10%以上。其中,化工新材料、新能源、高端专用化学品和化工节能环保行业占比提高至70%左右。

二是区域布局进一步优化。沿江及内陆地区20%产能实现向沿海升级转移,使其主营业务收入占比达到40%以上。全省化工园区进一步优化提升,建成年销售收入1000亿元以上化工园区5家,500亿元以上化工园区20家。

三是科技创新取得新突破。建设一批国家级和省级企业研发机构,培育一批拥有核心专利技术、主导行业的创新型企业,高新技术产品产值占比超过55%。

四是促进绿色安全可持续发展水平有效提升。全行业工业增加值能耗、万元工业增加值能耗、用水量比2015年分别降低18%、20%,二氧化碳排放量降低18%,常规污染物排放总量下降10%以上。

## 宁波60万千瓦及以上电厂超低排放

### 下一步将瞄准65蒸吨/小时以上锅炉

本报讯 国华宁海电厂5号100万千瓦机组前不久顺利通过烟气污染物超低排放改造后72小时满负荷试验,正式移交商业运行。这是浙江省最后一台实现超低排放的机组,至此,浙江省宁波市60万千瓦及以上等级机组的燃煤电厂全部实现超低排放。

2013年12月,浙江省出台大气污染防治行动计划,要求全省新建、在建火电机组以及现有60万千瓦及以上火电机组必须采用烟气清洁排放技术,到2017年年底前排放要达到燃气轮机标准。根据这一标准,燃煤机组的主要污染物二氧化硫、氮氧化物和烟尘,排放浓度要分别小于每标准立方米35毫克、50毫克、5毫克。

国华宁海电厂目前总装机容量449万千瓦,于2015年8月启动“超低排放”改造工作,改造内容包括烟气脱硝、脱硫和除尘三部分协同提升。“通过多道脱硝、脱硝和除尘设备的安装,大大降低了机组的污染物排放量。”国华宁海电厂总经理叶云云说。

日前,在国华宁海电厂集控室大屏

幕看到,在满负荷运行工况下,5号机组烟气排放实时在线监测数据为二氧化硫8.35毫克/标立方米、氮氧化物25.13毫克/标立方米、烟尘2.03毫克/标立方米。燃煤机组经过改造,污染物排放指标已达到甚至优于国家和省级燃煤机组排放标准,也优于国家天然机组的排放标准,实现了“烧煤比烧天然气还清洁”的目标。

据宁波市环保局统计显示,目前全市60万千瓦及以上等级的大型燃煤火电机组共17台,其中北仑电厂7台,国华宁海电厂6台,大唐乌沙山电厂4台,现已全部完成改造。3年来,通过超低排放改造,宁波市共减少排放二氧化硫6000吨、氮氧化物1.6万吨。

下一步,根据宁波市“十三五”环境保护规划目标,宁波市5家省统调燃煤电厂和13家燃煤热电企业所有单台出力65蒸吨/小时以上燃煤锅炉(除层燃炉、抛煤机炉外)全部要实现超低排放。

王璐

### 图片新闻



江西省新余市新钢集团公司煤气综合利用高效发电项目一期的两台发电机组近日均已成功并网发电,每年发电量可达8.3亿度。自此,公司自发电比例将由原来的38%提升至45%以上,吨钢电耗下降约60度,吨钢降本35元,在带来直接经济效益的同时,也大大提升了企业的二次资源综合利用和节能环保水平。

黎燕平 周亮摄

## 低油耗也能带来驾驶乐趣

### 广汽本田新飞度NEW FIT上市

本报记者宋杨报道 如何兼顾驾驶乐趣和低油耗,是目前不少汽车用户关注的话题,而环保、时尚也已成为汽车厂商追求的目标。日前,广汽本田新飞度NEW FIT上市。“爱玩、会玩、有创造力”是追求潮流的年轻人专属的生活态度,也是飞度(FIT)“飒”主张积极倡导的品牌精神。

记者了解到,广汽本田将低油耗的理念延伸至年轻群体,同时针对国内年轻消费者的“潮玩”需求,沿袭飞度(FIT)品牌的运动、个性基因,打造了新飞度(FIT),在保持原有动力、空间、外

观三大核心优势的基础上,外观内饰和多元配置更进一步凸显运动范儿和科技感。

据介绍,新飞度(FIT)依然搭载强大的1.5L地球梦科技自然吸气发动机,采用Honda先进的i-VTEC和缸内直喷技术,轻松压榨出96kW/6600rpm的最大功率和155N·m/4600rpm的最大扭矩,综合工况油耗低至5.3L/100km,动力性能和燃油经济性出色,可以让消费者以更低的能耗,收获更多的驾驶乐趣,乐享惬意驰骋的欢畅淋漓。